

Al Salam Bank - Bahrain B.S.C.

Invitation to the Extraordinary General Assembly Meeting (1/2020)

مصرف السلام
Al Salam Bank



I/We the undersigned as a shareholder of Al Salam Bank - Bahrain B.S.C. authorize Mr./Miss, to attend and vote on my/our behalf at the Bank's Extraordinary General Assembly Meeting, to be held on **Thursday, 19 March 2020**, at 11:00 a.m. at Al Murjan Ballroom in Movenpick Hotel Bahrain, Kingdom of Bahrain. As per the requirements of the Commercial Companies Law, in the absence of a quorum on the first scheduled date, a second meeting will be scheduled on **Thursday, 26 March 2020** at the same venue and time; and in the absence of quorum on such second date a third meeting will be scheduled on **Sunday, 5 April 2020** at the same venue and time. This proxy grants the right to vote on the following items of the agenda:

The Extraordinary General Assembly Meeting shall discuss the following Agenda:		Yes	No
1.	To approve the previous minutes of Extraordinary General Meeting held on 20 March 2019.		
2.	To approve the amendment to Article 5 (Company's Capital) of the Memorandum and Articles of Association of the Bank to reflect the increase in the Bank's paid up share capital from BD 221,586,332 to BD 230,449,785 and issued shares from 2,215,863,320 shares to 2,304,497,853, resulted from the bonus shares of 88,634,533 shares as per the resolutions of the Annual General Meeting of the Bank on 19 March 2020.		
3.	To adopt an Amended and Restated Memorandum and Articles of Association for the Bank and to replace the Memorandum and Articles of Association of the Bank on incorporation and all amendments thereafter, to reflect items No. (2) above for amendment to Article 5 (Company's Capital), and to reflect the provisions of the Bahraini Commercial Companies Law and its amendments, and the Central Bank of Bahrain Law and its Implementation Regulations, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.		
4.	To authorize the Chairman of the Board of Directors, His Excellency Khaleefa Butti Bin Omair Bin Yousif Al Muhairi and/ or the Bank's Group Chief Executive Officer, Rafik Nayed and/ or Keypoint Business Services W.L.L. individually to sign the Amended and Restated Memorandum and Articles of Association of the Bank before the Notary Public in the Kingdom of Bahrain and submit the relevant documents related to the above mentioned resolutions to the concerned authorities.		

Date: 2020

Shareholder No.: Percentage:%

Shareholder Name:

Number of Shares: Signature:

Important notes to the shareholders:

- Shareholders whose names are registered in the share register of the Bank on the date of the meeting are entitled to attend in person, or appoint in writing a proxy to attend the meeting and vote on behalf of such shareholder, provided such proxy is not a director or employee of the Bank (unless the proxy is a first degree relative of that shareholder).
- For submission of proxy ("Appointment Documents"), the "Submission Deadline" shall mean receipt of the relevant documents by Al Salam Bank, 17th Floor, East Tower, World Trade Center, P.O. Box 18282, Manama, Kingdom of Bahrain, **no later than 24 hours before the scheduled meeting date**. Appointment Documents may be provided by hand delivery, post, or facsimile transmission (fax no.: +973 17131073) or by E-mail: investors@alsalambahrain.com provided the same are received prior to the Submission Deadline. Appointment Documents received after the Submission Deadline shall be invalid for the purposes of the meeting.
- In the case of an institutional shareholder, the representative attending the meeting must submit the proxy signed by an authorized signatory of the relevant institutional shareholder. The proxy must be sealed by the institutional shareholder's stamp.
- You can download the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 and a copy of the proxy form from the Bank's website: www.alsalambahrain.com and Bahrain Bourse website: www.bahrainbourse.com
- For any inquiry please contact the Investor Relations Department on: (+973) 17133399.

أنا/ نحن الموقع/الموقعون أدناه: بصفتي/بصفتنا مساهماً في مصرف السلام-البحرين ش.م.ب. قد وكلت/وكلنا بموجب هذا السيد/ السيدة بالحضور والتصويت نيابة عني/عنا في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020م في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك في قاعة المرجان في فندق موفنيك البحرين الكائن في مملكة البحرين. حسب متطلبات قانون الشركات التجارية، وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأول فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020م في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني سوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020م في نفس الزمان والمكان وسوف يتم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

لا	نعم	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
		1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 20 مارس 2019.
		2. الموافقة على تعديل المادة 5 (رأس مال الشركة) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف ليعكس الزيادة في رأس المال من مبلغ 221,586,332 دينار بحريني الى 230,449,785 دينار بحريني والأسهم الصادرة من 2,215,863,320 سهم الى 2,304,497,853 سهم، والنتائج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 88,634,533 سهمًا وذلك بناءً على قرارات الجمعية العمومية العادية السنوية للمصرف بتاريخ 19 مارس 2020م.
		3. الموافقة على اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين للمصرف ليحلا محل عقد التأسيس والنظام الأساسي عند التأسيس وكافة التعديلات اللاحقة لهما، بما يتوافق وتعديل المادة 5 (رأس مال الشركة) كما جاء في البند رقم (2) أعلاه، وما يتوافق مع قانون الشركات البحرين وكافة التعديلات اللاحقة له، وبما يتماشى مع قانون مصرف البحرين المركزي و اللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
		4. تخويل رئيس مجلس الإدارة السيد / خليفة بطي بن عمير بن يوسف المهيري و/أو الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى المصرف السيد/ رفيق النايض و/أو ممثل عن شركة كيبوينت لإدارة الاعمال ذ.م.م. منفردين، بما في ذلك بالتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للمصرف أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة لدى الجهات الرسمية فيما يتعلق بالقرارات المذكورة أعلاه.

التاريخ: 2020

رقم المساهم: النسبة: %

أسم المساهم:

عدد الأسهم: التوقيع:

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للمصرف بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف السلام (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى).
2. يجب إيداع التوكيل ("مستندات التعيين") قبل "الموعد النهائي" وهو 24 ساعة قبيل اليوم المحدد للاجتماع وترسل لدى مصرف السلام-البحرين، الطابق 17، البرج الشرقي، مركز البحرين التجاري العالمي، ص.ب. 18282 المنامة، مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم مستندات التعيين باليد أو البريد أو الفاكس على رقم: 17131073 (+973) أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambahrain.com شريطة تسليمها قبل الموعد النهائي. مستندات التعيين التي تسلم بعد انتهاء الموعد النهائي لن يعتد بها لأغراض الاجتماع.
3. في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم الاعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مختوماً بختم الشخصية الاعتبارية.
4. يمكنكم الحصول على البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف على www.alsalambahrain.com والموقع الإلكتروني ليورصة البحرين www.bahrainbourse.com
5. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: 17133399 (+973) أو 17133426 (+973).